Fonds du marché monétaire (Portico)



Données sur les fonds

au 31 mars 2018

Catégorie d'actif : Liquidités et

équivalents

Code du fonds: S029

Sous-catégorie d'actif : Marché monétaire

canadien

Date de constitution : septembre 1974 Taille du fonds distinct : 138,98 M\$ Fonds sous-jacent : Fonds du marché

monétaire Laketon

Taille du fonds sous-jacent : s. o.

Indicateur de volatilité

Risque au sein de toutes les catégories d'actif



Conseiller en placements GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée

Style de gestion de placement

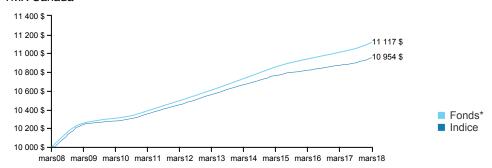
L'équipe responsable des placements de Portico utilise une approche cohérente, calculée et structurée qui intègre des analyses fondamentale, quantitative et technique dans le but de créer une valeur ajoutée tout en gérant le risque. Les marchés font l'obiet d'un suivi continu afin de déceler les occasions émergentes. Les occasions qui ressortent de l'examen des secteurs et des courbes de rendement sont minutieusement évaluées afin d'établir une répartition optimale entre les obligations du gouvernement fédéral, des provinces, des municipalités et des sociétés ainsi que les autres instruments de placement à revenu fixe, et en tenant compte de toutes les structures de durées.

Objectif du fonds

Assurer la préservation du capital à court terme et générer un revenu d'intérêts grâce à des placements dans des bons du Trésor des gouvernements fédéral et provinciaux et dans des acceptations bancaires. En règle générale, ces titres portent une échéance de 180 jours. Cette échéance peut, par contre, être prolongée jusqu'à un an compte tenu des perspectives pour les taux d'intérêt à court terme.

Rendement au 31 mars 2018

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence : 100 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada



Rendements composés au 31 mars 2018

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,31 %	0,94 %	0,80 %	0,80 %	0,89 %	0,94 %	1,06 %
Indice	0,30 %	0,76 %	0,62 %	0,58 %	0,67 %	0,74 %	0,92 %

^{**} Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds*	0,31 %	0,80 %	0,66 %	0,89 %	1,18 %	1,13 %
Indice	0,30 %	0,56 %	0,51 %	0,63 %	0,91 %	1,01 %

^{*} Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

Combinaison d'obligations



Principaux titres au 31 mars 2018

Gouv. du Canada, bons du trésor, 2018-06-28	7,2	%
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2018-09-20	7,2	%
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2018-05-31	6,5	%
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2018-06-14	5,7	%
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2018-08-09	5,7	%
Government of Canada 04-19-18	5,0	%
Government of Canada 04-05-2018	4,3	%
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2018-05-17	4,3	%
Honda Canada Finance Inc., 2018-07-18	4,3	%
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2018-10-18	4,3	%
Total	.54,5	%

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie). Les fonds de placements décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada-Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canadavie.com sous Investir, puis Placements collectifs pour les participants ou communiquez avec la *Ligne info-retraite* de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.